

南宫市总工会
2025 年部门预算公开信息

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	298.98	一、一般公共服务支出	272.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	298.98	本年支出合计	298.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	298.98	支出总计	298.98

部门预算收入总表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	298.98	298.98	298.98							
2	201	一般公共服务支出	272.25	272.25	272.25							
3	20129	群众团体事务	272.25	272.25	272.25							
4	2012902	一般行政管理事务	262.47	262.47	262.47							
5	2012906	工会事务	9.78	9.78	9.78							
6	208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	11.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40							
9	210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85							
10	21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85							

301 南宮市总工会

預算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	5.36							
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49							
13	221	住房保障支出	8.48	8.48	8.48							
14	22102	住房改革支出	8.48	8.48	8.48							
15	2210201	住房公积金	8.48	8.48	8.48							

部门预算支出总表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	298.98	224.90	74.08			
2	201	一般公共服务支出	272.25	198.17	74.08			
3	20129	群众团体事务	272.25	198.17	74.08			
4	2012902	一般行政管理事务	262.47	198.17	64.30			
5	2012906	工会事务	9.78		9.78			
6	208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
9	210	卫生健康支出	6.85	6.85				
10	21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
11	2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
13	221	住房保障支出	8.48	8.48				

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	8.48	8.48				
15	2210201	住房公积金	8.48	8.48				

部门预算财政拨款收支总表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	298.98	一、一般公共服务支出	272.25	272.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.40	11.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.85	6.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.48	8.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	298.98	本年支出合计	298.98	298.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	298.98	支出总计	298.98	298.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	298.98	224.90	74.08
2	201	一般公共服务支出	272.25	198.17	74.08
3	20129	群众团体事务	272.25	198.17	74.08
4	2012902	一般行政管理事务	262.47	198.17	64.30
5	2012906	工会事务	9.78		9.78
6	208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
9	210	卫生健康支出	6.85	6.85	
10	21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
11	2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
13	221	住房保障支出	8.48	8.48	
14	22102	住房改革支出	8.48	8.48	
15	2210201	住房公积金	8.48	8.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 南宮市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.90	214.88	10.02
2	301	工资福利支出	106.11	106.11	
3	30101	基本工资	47.86	47.86	
4	30102	津贴补贴	8.66	8.66	
5	30103	奖金	9.62	9.62	
6	30107	绩效工资	12.75	12.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
11	30113	住房公积金	8.48	8.48	
12	302	商品和服务支出	10.02		10.02
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30228	工会经费	0.75		0.75
15	30229	福利费	1.17		1.17
16	30239	其他交通费用	4.80		4.80
17	303	对个人和家庭的补助	108.77	108.77	
18	30302	退休费	34.27	34.27	

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30304	抚恤金	72.99	72.99	
20	30305	生活补助	1.51	1.51	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市总工会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市总工会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

维护职工合法权益 指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

完善工会参与社会管理机制 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

劳动模范管理 协助市政府做好县、市及省劳模的推荐、评选、管理工作，负责县市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

提升职工技能及创新水平 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

综合事务管理 研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提升职工技能及创新水平；推进职工事业发展。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 298.98 万元，其中：一般公共预算收入 298.98 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 298.98 万元，其中基本支出 224.90 万元，包括人员经费 214.88 万元和日常公用经费 10.02 万元；项目支出 74.08 万元，主要为河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴 9.78 万元，基层工会建设 8 万元，上解工会经费 45.1 万元，提前下达+《关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97 号 11.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 298.98 万元，较 2024 年预算增加 57.27 万元，其中：基本支出增加 46.33 万元，主要为增加了抚恤金支出；项目支出增加 10.94 万元，主要为增加了河北省及邢台市劳动模范津贴支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 10.02 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是根据《中华人民共和国工会法》及《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》等有关规定，南宫市总工会不使用财政资金开支“三公”经费。即无出国（境）费；无财政资金购置公务用车及运行维护费；无财政资金公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据市政府工作和市总部署，围绕中心、服务大局，扎实做好思想政治引领、职工建功立业、精准维权服务、夯实基层基础等重点工作，全面推进产业工人队伍建设和工会建设，支持基层工会的数量 ≥ 4 个，持之以恒抓好党的建设，全力开创新时代工会工作新局面。对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学等多项帮扶救助，困难职工帮扶救助覆盖率 $\geq 95\%$ ，资金发放及时率 $\geq 90\%$ ，进一步加大对困难职工群体的关注力度。培树规范化建设示范工会，发挥示范引领作用，夯实工会基层基础。

（二）分项绩效目标

1、基层工会建设工作

绩效目标：指导基层工会建设工作，促进基层工会规范化建设达标创优，促进我市工会事业稳定发展。

绩效指标：支持基层工会的数量 ≥ 4 个，提升基层工会软硬件设施，对基层工会工作进行持续有效性的指导和资金支持，基层工会满意度达 90%以上。

2、上解工会经费工作

绩效目标：按时完成上级工会下达的上解工作。

绩效指标：完成上解经费指示，上解工会经费完成率达到 100%，及时上解工会经费，促进工会事业稳定发展。

3、提前下达+《关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97 号

绩效目标：加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生产及生活状况。

绩效指标：对困难职工实施救助，困难职工帮扶救助覆盖率 $\geq 95\%$ ，资金发放及时率 $\geq 90\%$ ，通过实施帮扶政策持续提升救助水平，提高职工家庭生活状况。

4、河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴

绩效目标：通过资金支持，确保河北省及邢台市劳动模范能够享受到待遇，准时发放荣誉津贴。

绩效指标：对河北省及邢台市劳动模范准时发放荣誉津贴，享受劳动模范荣誉津贴的人数 ≥ 20 人，劳动模范荣誉津贴资金发放的及时率达到 100%，提升劳动模范在公众知晓度以及社会认可度。

（三）工作保障措施

1、目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，做到支出合理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000084100013		项目名称	河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.78	其中：财政 资金	9.78	其他资金	
	对河北省及邢台市劳动模范发放荣誉津贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过资金支持，确保河北省及邢台市劳动模范能够享受到待遇，准时发放荣誉津贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳动模范数量（人）	享受劳动模范荣誉津贴的人数		≥20 人	冀办发 【2018】 38 号河北 省功勋荣誉 表彰奖励获 得者待遇实 施细则、邢 政字 【2017】 37 号邢台 市劳动模范 管理办法
	质量指标	荣誉津贴发放率（%）	实际发放的荣誉津贴金额占计划发放金额的比率		≥98%	冀办发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2018】 38号河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则、邢政字 【2017】 37号邢台市劳动模范管理办法
	时效指标	津贴发放及时率	劳动模范荣誉津贴资金发放的及时率	100%	冀办发 【2018】 38号河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则、邢政字 【2017】 37号邢台市劳动模范管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	劳动模范荣誉津贴资金总成本	≤9.78 万元	冀办发【2018】38 号河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则、邢政字【2017】37 号邢台市劳动模范管理办法
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升度	提升劳动模范在公众知晓度以及社会认可感	≥90%	冀办发【2018】38 号河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则、邢政字【2017】37 号邢台市劳动模范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
	可持续影响指标	项目期限	劳动模范荣誉津贴项目期限	1 年	冀办发【2018】38 号河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则、邢政字【2017】37 号邢台市劳动模范管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳动模范满意数量占总数的比例	≥90%	冀办发【2018】38 号河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则、邢政字【2017】37 号邢台

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市劳动模范管理办法

2、基层工会建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00423710001R		项目名称	基层工会建设		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1.指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持基层工会的数量	基层工会含非公企业的建设支持个数		≥4 个	河北省基层 工会经费收 支管理实施 细则
	质量指标	项目达标率	基层工会建设达标率		≥70%	河北省基层 工会经费收 支管理实施 细则
	时效指标	发放及时率	基层工会经费发放及时率		≤100%	河北省基层 工会经费收 支管理实施 细则
	成本指标	平均成本	对基层工会规范化建设资金平均水平		≤2 万元	河北省基层 工会经费收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	工会综合服务能力	提升工会综合服务能力	我市工运事业的发展明显提升	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足基层工会对工会工作及活动的需求	1 年	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会的满意度	基层工会工作人员对工会的满意度	≥90%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

3、上解工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P004236100014		项目名称	上解工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.10	其中：财政 资金	45.10	其他资金	
	完成上级工会下达的上解工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成上级工会下达的上解工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	当年内完成占比	当年上解数占下总数的比例		≥95%	冀工办发 【2024】4 号河北省总 工会办公室 关于印发 《开展“摸 底数 建台 账 促收 缴”全省工 会经费收缴 专项行动工 作方案》的 通知
	质量指标	完成率	上解工会经费完成率		≤100%	冀工办发 【2024】4

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号河北省总工会办公室关于印发《开展“摸底数 建台账 促收缴”全省工会经费收缴专项行动工作方案》的通知
	时效指标	及时率	上解工会经费及时率	≥90%	冀工办发【2024】4号河北省总工会办公室关于印发《开展“摸底数 建台账 促收缴”全省工会经费收缴专项行动工作方案》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	成本指标	总成本	上解工会经费总成本	≤45.1 万元	冀工办发【2024】4号河北省总工会办公室关于印发《开展“摸底数 建台账 促收缴”全省工会经费收缴专项行动工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	工会事业稳定水平	工会事业得到了良好发展	效果显著	冀工办发【2024】4号河北省总工会办公室关于印发《开展“摸底数 建台账 促收缴”全省工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会经费收缴专项行动工作方案》的通知
	可持续影响指标	项目期限	上解工会经费发挥作用期限	1 年	冀工办发【2024】4号河北省总工会办公室关于印发《开展“摸底数 建台账 促收缴”全省工会经费收缴专项行动工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级工会对上解工会经费工作的满意度	≥90%	冀工办发【2024】4号河北省总工会办公室关于印发《开展“摸

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					底数 建台 账 促收 缴” 全省工 会经费收缴 专项行动工 作方案》的 通知

4、提前下达+《关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000047100017		项目名称	提前下达+《关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学等多项支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过对困难职工救助，加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生产及生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	困难职工救助人数	实际救助困难职工人数		≥17 人	《河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	质量指标	覆盖率	困难职工帮扶救助覆盖率		≥95%	《河北省财政厅关于提前下达 2025 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	时效指标	及时率	资金发放及时率	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	成本指标	总成本	困难职工资金发放总成本	≤11.2 万元	《河北省财政厅关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善	提升困难职工生活水平的人数占全部救助人数的比	≥80%	《河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	可持续影响指标	帮扶救助期限	对困难职工实施帮扶救助期限	1 年	《河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难职工对帮扶救助的满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

301 南宫市总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

301 南宫市总工会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。